GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA (FAM)

SALUD SECRETARÍA DE SALUD | 2020 LEONA VICARIO | FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 2020 LEONA VICARIO

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) 2020

Actividad	Actividades de Contraloría Social	Responsable de cada Actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización de las Actividades 2020																																																						2021			
					ENE				FEB				MAR					ABR					MAY				JUN					JUL					AGO				SEP					OCT				NOV				DIC				Enero	Febrero	Marzo	Abril
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
Número	I. PLANEACIÓN																																																												
I.1	Designar al funcionario público estatal inmediato superior del Coordinador del Programa FAM, que fungirá como ENLACE de Contraloría Social.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Oficio	1																																																										
I.2	Designar o ratificar al Coordinador del Programa FAM como responsable de los procesos de planeación, promoción, difusión y seguimiento del Programa de Contraloría Social.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Oficio	1																																																											
I.3	Actualizar la **Guía Operativa** y **PETCS.** Enviarlo a la **DGPLADES** para su validación.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Documento	2																																																											
I.4	Convenir con el **OEC** la coordinación de acciones para el desarrollo de actividades de planeación, promoción, difusión, capacitación y seguimiento de la Contraloría Social.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Oficio de coordinación	1																																																												
I.5	Capacitar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Lista de Asistencia	18																																																												
I.6	Expedir y entregar las constancias de registro a los integrantes de los comités de contraloría social.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Constancia de Registro	18																																																												
I.7	Participar y capturar en el SICS las reuniones con los beneficiarios y/o integrantes de los Comités de Contraloría Social.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Minuta	72																																																											
I.8	Capturar en el SICS la distribución de los materiales de las capacitaciones realizadas.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	tes del comité d	18																																																											
	II. PROMOCIÓN																																																												
II.1	Constituir y registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Acta Constitutiva	18																																																												
II.2	Promover la instalación de buzones para captar quejas y denuncias.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Buzón	18																																																												
II.3	Entregar los cronogramas de visita de las unidades médicas móviles a los comités de contraloría social.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Cronograma	18																																																												
II.4	Dar asesorías a los Integrantes de los Comités de Contraloría Social, sobre la realización de sus actividades como contralores sociales, obligaciones, derechos y responsabilidades.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Minuta	18																																																												
II.5	Entregar a la **DGPLADES** los acuses de recibo de los cronogramas de visitas de las unidades médicas móviles a los integrantes de los comités de contraloría social.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Acuse	18																																																												
II.6	Distribuir en las localidades Subsede los **Carteles de Contraloría Social, producidos por la I.N.**	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Cartel	238																																																												
	III. SEGUIMIENTO																																																												
III.1	Registrar la información de los "Apoyos" **Servicios (CLUES)** en ejecución con presupuesto federal autorizado.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	CLUES	18																																																												
III.2	Capturar en el SICS el **PETCS**.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	PETCS	1																																																											

ESTADO DE MÉXICO

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA (FAM)

SALUD 2020 FUNCIÓN PÚBLICA 2020

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) 2020

Actividad	Actividades de Contraloría Social	Responsable de cada Actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización de las Actividades 2020	2021
III.3	Registrar en el **SICS** las acciones de promoción de Contraloría Social **(capacitaciones).**	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Lista de Asistencia	18		
III.4	Recopilar y registrar en el **SICS** los **Informes** (de los comités de Contraloría Social) **(Anexo-2)**, con las respuestas de los integrantes de los comités.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Informe (Anexo 2)	18		
III.5	Recibir y tramitar las quejas y denuncias que presente cualquier integrante del Comité o beneficiario del *Programa* **FAM**.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Documento **(Quejas y/o Denuncias)**	100% de las Quejas y/o denuncias recibidas		
III.6	Remitir mediante oficio dirigido a la IN Informe cuatrimestral respecto al estatus que guarda la presentación, atención y seguimiento de las quejas y denuncias hacia la operación del Programa	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Informe de Quejas y Denuncias	3		
III.7	Recopilar y registrar en el **SICS** en el apartado de "Reuniones", los **Informes de Resultados del Comité de Contraloría Social a los Beneficiarios (Anexo 11),**	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL / COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL**	Anexo 11	18		
III.8	Entregar a la **IN** (DGPLADES) el **Informe Anual** del estado que guardan las **quejas y denuncias** presentadas por los beneficiarios del Programa o integrantes de los Comités de Contraloría Social	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Oficio	1		
III.9	Entregar a la **IN** el Plan de Mejora, a partir de la Evaluación de Resultados de la Contraloría Social que realice la DGPLADES.	**SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL**	Plan de Mejora	1		

Mtro. Gabriel J.O´Shea Cuevas
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México
(Responsable de la Instancia Ejecutora)

Mtro A. Fernando Escalona Franco
Coodinador del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
(Enlace de Contraloría Social ante la IN)
y
(Enlace de Contraloría Social para el uso del SICS)

NOMENCLATURA:
OEC: Órgano Estatal de Control.
PECTS: Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.
Representación Federal: Coordinación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica en la Entidad Federativa.
SES: Servicios Estatales de Salud.

NOTA: La ejecución de actividades puede variar en las entidades federativas que celebren procesos electorales, con el objeto de cumplir las restricciones normativas en materia electoral y la captura en el SICS iniciará en el momento en que la IN libere la clave de acceso a la plataforma.